Priloga 2: **KONČNO POROČILO**

|  |  |
| --- | --- |
| Upravičenec: |       |
| Naziv operacije: |  |
| Št. pogodbe o sofinanciranju: |       |
| Število sklenjenih aneksov/dodatkov k pogodbi o sofinanciranju:  |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Znesek odobrenega sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju:  |       EUR |
| Znesek odobrenega sofinanciranja po morebitnih finančnih korekcijah: |       EUR |
| Znesek dejansko realiziranega sofinanciranja do priprave tega poročila: |       EUR |

*Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.*

|  |  |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba upravičenca: |       |
| Skrbnik pogodbe na strani upravičenca: |       |
| Datum začetka operacije: |      [[1]](#footnote-1) |
| Datum zaključka operacije: |      [[2]](#footnote-2)  |
| Datum zaključka spremljanja operacije: |      [[3]](#footnote-3)  |

**LOKACIJA HRANJENJA DOKUMENTACIJE O OPERACIJI PRI UPRAVIČENCU**

|  |  |
| --- | --- |
| Naslov: |       |
| Nadstropje: |       |
| Številka sobe/pisarne: |       |
| Morebitne dodatne informacije o lokaciji: |       |
| Odgovorna oseba za hrambo dokumentacije: |       |

**Izjava 1:**

**[ ]  Upravičenec ima zagotovljeno zadostno revizijsko sled in urejeno arhiviranje operacije.**

Zadostna revizijska sled omogoča revizorjem, da pridobijo podrobnejši pregled nad postopki, ki so bili izvedeni pri porabi sredstev EU ter omogoča pregled nad dokumenti, ki so nastali pri izvajanju postopkov porabe teh sredstev. Vsa dokumentacija (označi)

[ ]  je ustrezno evidentirana v spisu oziroma

[ ]  je evidentirana na posebej pripravljenem seznamu dokumentov in ustrezno oštevilčena.

Dokumentacija je varovana pred zlorabo poslovne tajnosti, pred tatvino in vlomom, požarom, vodo, škodljivo temperaturo in zračno vlago, prahom, mehaničnimi poškodbami in pred drugimi škodljivimi vplivi, ne glede na to, kje in pri kom se dokumentacija nahaja. Dokumentacija se bo v pisarniških prostorih hranila največ dve leti, izjemoma daljši čas, če ima dokument stalni pomen za poslovanje oz. do zaključka posamezne zadeve. Dokumentacija bo hranjena v arhivskih prostorih upravičenca do poteka roka za hranjenje. Arhivsko gradivo, ki ima pomen za zgodovino, znanost ali kulturo bo hranjeno pri upravičencu do izročitve pristojnemu arhivu. Dokumentacija je ustrezno tehnično opremljena: mape, registratorji, knjige, kartotečne škatle, zgoščenke, ipd., so označene oziroma opremljene z napisi, ki vsebujejo podatke: (1) naziv upravičenca, (2) naziv ožje organizacijske enote ali oznaka funkcije, nalog, pristojnosti, (3) oznaka vsebine vložene dokumentacije ali vrste dokumentacije, (4) leto nastanka dokumentacije, (5) rok hrambe dokumentacije. Ustrezno so upoštevana tudi Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Odgovorna oseba upravičenca je s sklepom določila zaposlene, ki so zadolženi za arhiviranje dokumentacije po posameznih organizacijskih enotah ter zaposlene, ki so zadolženi za varovanje in hranjenje originalne dokumentacije. Pred arhiviranjem dokumentacije operacije je bila izvedena kontrola in pregled celotne dokumentacije, ki podpira revizijsko sled projekta.[[4]](#footnote-4)

**TEMATSKO PODROČJE**

Tematsko področje ukrepanja operacije je:

[ ]  Ustvarjanje delovnih mest

[ ]  Varstvo okolja in ohranjanje narave

[ ]  Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

**IZVEDENE AKTIVNOSTI OPERACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Načrtovane aktivnosti (iz vloge na javni razpis) | Realizirano/nerealizirano | Časovna opredelitev realizacije (mesec, leto) | Razlogi/vzroki odstopanj |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |

V primeru odstopanj realiziranih aktivnosti, glede na načrtovane:

[ ]  vse spremembe aktivnosti so bile predhodno usklajene in odobrene s strani ministrstva

[ ]  gre zgolj za manjša odstopanja, ki so posledica manjših sprememb aktivnosti in so se pojavile tekom izvajanja operacije ter nimajo vpliva na doseganje ciljev.

Opis aktivnosti, ki niso opredeljene v zgornji tabeli (v pogodbi o sofinanciranju) a so kljub temu bile izvedene:      [[5]](#footnote-5)

Opis problemov, ki so se pojavili pri realizaciji aktivnosti in rešitve, ki so bile izvedene za odpravo le-teh:

**Izjava 2:**

**[ ]  Vse aktivnosti operacije so realizirane, zaključene.**

**[ ]  Aktivnosti operacije, ki še niso realizirane, bodo predvidoma realizirane v obdobju do**      . **Aktivnosti niso bile realizirane zaradi**      .

***Podrobnejši opis aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o operaciji***

Opis izvedenih aktivnosti v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti:

* .

Rezultati izvedenih aktivnosti:

* .

Opombe:      .

**DOSEGANJE KAZALNIKOV**

***Kazalniki učinka (doseženi morajo biti ob zaključku operacije)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis kazalnika učinka[[6]](#footnote-6) | Načrtovano[[7]](#footnote-7) | Realizirano[[8]](#footnote-8) | Razlogi/vzroki odstopanj[[9]](#footnote-9) |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

[ ]  Sprememb kazalnikov učinka glede na načrtovano v vlogi ni bilo.

[ ]  Vse spremembe kazalnikov učinka so bile predhodno usklajene in odobrene s strani ministrstva.

Opombe:

***Kazalniki rezultata (doseženi morajo biti 2 leti po zaključku operacije)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis kazalnika rezultata[[10]](#footnote-10) | Načrtovano[[11]](#footnote-11) | Realizirano[[12]](#footnote-12) | Razlogi/vzroki odstopanj[[13]](#footnote-13) |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

[ ]  Sprememb kazalnikov rezultata glede na načrtovano v vlogi ni bilo.

[ ]  Vse spremembe kazalnikov rezultata so bile predhodno usklajene in odobrene s strani ministrstva.

Opombe:

**Izjava 3[[14]](#footnote-14):**

**[ ]  Vsi načrtovani kazalniki učinka operacije so realizirani.**

**[ ]  Kazalniki učinka, ki še niso realizirani, bodo predvidoma doseženi v obdobju do**      **. Kazalniki še niso bili realizirani, zaradi**      **.**

**[ ]  Kazalniki učinka ne bodo realizirani v celoti zaradi**       **.**

**[ ]  Vsi načrtovani kazalniki rezultata operacije so realizirani.**

**[ ]  Kazalniki rezultata, ki še niso realizirani, bodo predvidoma doseženi v obdobju do**      **. Kazalniki še niso bili realizirani, zaradi**      **.**

**[ ]  Kazalniki rezultata ne bodo realizirani v celoti zaradi**       **.**

**DOVOLJENJA IN LASTNIŠTVO OPERACIJE**

***Pridobljena dovoljenja***

[ ]  dovoljenj za operacijo ni bilo potrebno pridobiti.

[ ]  za operacijo so bila pridobljena naslednja dovoljenja:       št.       z dne      .

[ ]  dovoljenje za operacijo še niso bila pridobljena. Predvidoma bodo pridobljena do      .

Opombe:

***Lastništvo operacije***

[ ]  na operaciji se ne uveljavljajo investicijski stroški (ni prišlo do naložbe),

[ ]  naložba je ob zaključku operacije v lasti upravičenca oz. partnerja      , kot je to navedeno v pogodbi o sofinanciranju operacije,

[ ]  operacija ni v lasti upravičenca oz. partnerja      , kot je to navedeno v pogodbi o sofinanciranju operacije, ker      .

Opombe:

**FINANČNI PODATKI O OPERACIJI**

***Načrtovani stroški operacije (kot v vlogi na javnem pozivu, po tekočih cenah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Upravičeni str.v EUR | Neupravičeni str.v EUR | Skupaj stroškiv EUR |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| **Skupaj** |  |  |  |

[ ]  Vrednost DDV operacije v vlogi znaša       EUR.

[ ]  Vrednost povračljivega DDV operacije v vlogi znaša       EUR.

***Dejansko nastali stroški operacije (ob pripravi končnega poročila):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Upravičeni str.v EUR | Neupravičeni str.v EUR | Skupaj stroškiv EUR |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| Skupaj |  |  |  |

[ ]  Realizirana vrednost DDV operacije znaša       EUR.

[ ]  Realizirana vrednost povračljivega DDV operacije znaša       EUR.

Opis razlogov/vzrokov odstopanj realizirane vrednosti operacije[[15]](#footnote-15):

[ ]  Vsi stroški so s strani upravičenca poravnani (izdatki so nastali).

[ ]  Stroški, ki niso poravnani bodo poravnani najkasneje do:      .

[ ]  Stroški, ki niso poravnani, ne bodo poravnani. Vzroki za neplačilo stroškov:      .

Opombe:

Višina dejansko nastalih izdatkov iz končnega poročila:

[ ]  je skladna z izdatki izkazanimi na konto kartici, vrednostjo vnesenih listin v sistem IS e-MA,

[ ]  ni skladna z izdatki izkazanimi na konto kartici, vnesenimi listinami v sistem IS e-MA. Opis razlogov/vzrokov odstopanj vrednosti:      .

Opombe:

***Finančna konstrukcija operacije (viri financiranja):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vir financiranja | Načrtovano v EUR(v vlogi na javni poziv), tekoče cene) | Deležv % | Dejansko realiziranoV EUR | Deležv % |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
| SKUPAJ |  |  | 100 |  | 100 |

Na podlagi višine realiziranih upravičenih stroškov operacije in tabele denarnega toka, kot priloge poročila o prihodkih operacije, se višina sofinanciranja  od okvirnih vrednosti sofinanciranja iz pogodbe o sofinanciranju operacije in znaša skupaj       EUR, oz.

* EUR v letu       in
* EUR v letu      .

Po pripravi tega poročila bo upravičenec predvidoma še prejel naslednje finančne vire za pokritje stroškov oz. izdatkov operacije:

[ ]  upravičenih stroškov/izdatkov operacije:       EUR,

[ ]  neupravičenih stroškov/izdatkov operacije:       EUR.

[ ]  V primeru, da bodo prej navedeni finančni viri izostali, bo upravičenec za pokritje stroškov operacije zagotovil lastne vire, in sicer najkasneje do datuma:      .

Opombe:

**Izjava 4:**

**[ ]  Vsi finančni cilji operacije so realizirani.**

**[ ]  Upravičenec zagotavlja ločeno knjigovodsko evidenco za vse prihodke in stroške operacije. [[16]](#footnote-16)**

**PRIHODKI NA OPERACIJI**

[ ]  Operacija ne ustvarja nobenih prihodkov, prav tako ti niso načrtovani,

[ ]  V skladu z 61. členom Uredbe 1303/2013/EU na operaciji ni potrebno spremljati prihodkov,

[ ]  V skladu z 61. členom Uredbe 1303/2013/EU je na operaciji potrebno spremljati nastale prihodke.

* prihodki na operaciji še niso nastali,
* prihodki na operaciji so nastali v višini      .

V kolikor operacija ustvarja prihodke je temu poročilu potrebno priložiti konto kartice oz. druge ustrezne listine.

Opombe:

**Izjava 6:**

**[ ]  V skladu z navedenimi podatki o realizaciji operacije soglašamo k sklenitvi aneksa k pogodbi o sofinanciranju operacije**

**OPRAVLJENE KONTROLE PO 125. ČLENU UREDBE 1303/2013/EU**

Datum opravljene prve kontrole na terenu:      , opravljene s strani      .

Ustrezno označiti trditev:

[ ]  V poročilu o opravljeni kontroli ni bilo izrečenih ukrepov.

[ ]  Vsi izrečeni ukrepi v poročilu o opravljeni kontroli so bili realizirani.

[ ]  Ukrepi izrečeni v poročilu o opravljeni kontroli, ki niso bili realizirani:      .

[ ]  Na osnovi odzivnega poročila je izvedena finančna korekcija v višini       EUR.

Datum opravljene kontrole      [[17]](#footnote-17), opravljene dne      , s strani      .

Ustrezno označiti trditev:

[ ]  V poročilu o opravljeni kontroli ni bilo izrečenih ukrepov.

[ ]  Vsi izrečeni ukrepi v poročilu o opravljeni kontroli so bili realizirani.

[ ]  Ukrepi izrečeni v poročilu o opravljeni kontroli, ki niso bili realizirani:      .

[ ]  Na osnovi odzivnega poročila je izvedena finančna korekcija v višini       EUR.

**KONČNA IZJAVA UPRAVIČENCA**

**IZJAVLJAMO, DA MATERIALNO IN KAZENSKO ODGOVARJAMO ZA RESNIČNOST IN VERODOSTOJNOST NAVEDB V TEM KONČNEM POROČILU. NAVAJAMO PODATKE, KI JIH LAHKO TUDI DOKAŽEMO Z VERODOSTOJNIMI LISTINAMI.**

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Pripravil: | Odgovorna oseba upravičenca: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Ime in priimek, podpis pripravljavca poročila* | *Ime in priimek, podpis odgovorne osebe upravičenca* |

Žig:

|  |
| --- |
| **IZPOLNI MKRR!** |
| Poročilo pregledal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Podatki, navedeni v poročilu ustrezajo evidencam in dokumentaciji, s katero razpolaga MKRR.Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis pregledovalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Priloge končnega poročila:

* izpis konto kartic (kot v besedilu).
1. Datum začetka operacije iz pogodbe o sofinanciranju operacije oz. dodatka. [↑](#footnote-ref-1)
2. Datum zaključka operacije iz pogodbe o sofinanciranju operacije oz. dodatka. [↑](#footnote-ref-2)
3. Datum, do katerega se za posamezno operacijo v skladu s pogodbo o sofinanciranju spremlja operacija. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vpiše se vrsta aktivnosti, njihova časovna opredelitev in vzroki zakaj so nastale. [↑](#footnote-ref-5)
6. Navedejo se kazalniki učinka operacije, ki so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju operacije. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vnese se vrednost načrtovanih kazalnikov učinka iz pogodbe o sofinanciranju [↑](#footnote-ref-7)
8. Vnese se vrednost realiziranih kazalnikov učinka ob zaključku operacije [↑](#footnote-ref-8)
9. Vnesejo se razlogi/vzroki odstopanj realiziranih kazalnikov od načrtovanih [↑](#footnote-ref-9)
10. Navedejo se kazalniki rezultata operacije, ki so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju operacije. [↑](#footnote-ref-10)
11. Vnese se vrednost načrtovanih kazalnikov rezultata iz pogodbe o sofinanciranju [↑](#footnote-ref-11)
12. Vnese se vrednost realiziranih kazalnikov rezultata ob pripravi tega poročila [↑](#footnote-ref-12)
13. Vnesejo se razlogi/vzroki odstopanj realiziranih kazalnikov od načrtovanih [↑](#footnote-ref-13)
14. Upoštevajo se določila glede kazalnikov učinka in rezultata iz pogodbe o sofinanciranju. [↑](#footnote-ref-14)
15. Vzroki se navajajo le za odstopanja večja od 20% glede na načrtovano višino v vlogi. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kadar upravičenec upravljanje prenese na tretjo osebo, mora zagotoviti, da le-ta zagotavlja ločeno knjigovodsko evidenco za vse prihodke in stroške operacije v ekonomski dobi. [↑](#footnote-ref-16)
17. Vnese se naziv kontrole (npr. Kontrola na kraju samem) [↑](#footnote-ref-17)